

ÅRSBUDGET 2020

for Balling-Volling-Oddense-Otting-Krejbjerg Sognes Menighedsråd

i Salling Provsti

i Skive Kommune

Myndighedskode 8551

CVR-nr. 38256912

Budget 2020 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget

--

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

--

Supplerende forklaringer til budgettet

--

	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018	Regnskab 2017
1 Ligningsbeløb til drift	3.119.498	3.213.332	2.805.957,00	3.085.134,00
Driftsudgifter i alt	-3.119.498	-3.213.332	-2.973.959,22	-3.226.841,88
2 Kirkebygning og sognegård	-686.379	-638.060	-520.362,65	-673.800,57
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-166.320	-162.060	-114.140,98	-132.442,37
2 Udgifter, øvrige drift	-520.059	-476.000	-406.221,67	-541.358,20
3 Kirkelige aktiviteter	-1.031.320	-1.017.560	-937.724,83	-908.638,43
3 Indtægter	0	0	0,00	0,00
3 Udgifter, løn	-789.320	-792.560	-711.874,60	-707.904,08
3 Udgifter, øvrige drift	-242.000	-225.000	-225.850,23	-200.734,35
4 Kirkegård	-933.060	-1.070.530	-1.001.547,59	-974.138,05
4 Indtægter	430.800	347.000	361.259,85	297.290,90
4 Udgifter, løn	-997.860	-972.530	-989.795,84	-932.628,53
4 Udgifter, øvrige drift	-366.000	-445.000	-373.011,60	-338.800,42
5 Præstebolig mv.	-135.500	-223.789	-209.431,51	-248.879,45
5 Indtægter	91.000	93.000	111.906,40	108.345,40
5 Udgifter, løn	-100.500	-94.850	-74.253,79	-63.874,84
5 Udgifter, øvrige drift	-126.000	-221.939	-247.084,12	-293.350,01
6 Administration og fællesudgifter	-332.200	-293.393	-335.642,82	-370.495,61
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-125.200	-131.000	-179.191,16	-186.213,82
6 Udgifter, øvrige drift	-207.000	-162.393	-156.451,66	-184.281,79
7 Finansielle poster	-1.039	30.000	30.750,18	-50.889,77
A Resultat af drift	0	0	-168.002,22	-141.707,88
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	0	0	-25.000,00	0,00
Kirkegård ((83)+(84))	0	0	0,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	0	0	0,00	2.580.730,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-165.706,25
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-163,14	150,14
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	1.537.407,88
B Resultat af anlæg	0	0	-25.163,14	3.952.581,77
C Årets resultat	0	0	-193.165,36	3.810.874
E Heraf til balanceposter (=C-A)	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	0	0		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	0	0		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
 - 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
 - 12 Generelt tilskud fra fællesfonden
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
3.119.498	3.213.332	2.773.757,00	2.967.347,00	3.119.498	0	0
0	0	32.200,00	117.787,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
3.119.498	3.213.332	2.805.957,00	3.085.134,00	3.119.498	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
 - 21 Kirkebygning
 - 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
 - 23 Sognegård
 - 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
 - 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-544.379	-458.060	-362.974,98	-524.405,78	0	-166.320	-378.059
-47.000	-85.000	-64.642,20	-69.435,35	0	0	-47.000
-95.000	-95.000	-92.745,47	-79.959,44	0	0	-95.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-686.379	-638.060	-520.362,65	-673.800,57	0	-166.320	-520.059

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
 - 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
 - 32 Kirkelig undervisning
 - 33 Diakonal virksomhed
 - 34 Kommunikation
 - 35 Kirkekor
 - 36 Kirkekoncerter
 - 37 Foredrags- og mødevirksomhed
 - 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-768.320	-755.060	-694.050,53	-654.084,26	0	-698.320	-70.000
-64.000	-64.500	-63.313,66	-63.112,49	0	-12.000	-52.000
-15.000	-15.000	-1.911,87	-9.057,77	0	0	-15.000
-144.000	-143.000	-137.645,39	-128.750,07	0	-79.000	-65.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-15.000	-15.000	-7.000,00	-16.440,00	0	0	-15.000
-25.000	-25.000	-33.803,38	-37.193,84	0	0	-25.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-1.031.320	-1.017.560	-937.724,83	-908.638,43	0	-789.320	-242.000

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
 - 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
 - 42 Krematorium
 - 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-923.060	-1.070.530	-995.422,59	-964.055,00	430.800	-997.860	-356.000
-10.000	0	-6.125,00	-10.083,05	0	0	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-933.060	-1.070.530	-1.001.547,59	-974.138,05	430.800	-997.860	-366.000

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-152.500	-240.789	-226.368,84	-266.007,48	70.000	-100.500	-122.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
17.000	17.000	16.937,33	17.128,03	21.000	0	-4.000
-135.500	-223.789	-209.431,51	-248.879,45	91.000	-100.500	-126.000

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-115.200	-119.393	-105.870,58	-127.277,07	0	-60.200	-55.000
-75.000	-75.000	-37.957,15	-49.817,10	0	0	-75.000
-28.000	-11.000	-86.261,78	-77.721,13	0	0	-28.000
0	0	-5.754,63	0,00	0	0	0
-75.000	-83.000	-69.069,26	-82.849,67	0	-65.000	-10.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-660,00	0	0	0
-9.000	-5.000	-9.205,50	-3.850,00	0	0	-9.000
-2.000	0	0,00	0,00	0	0	-2.000
-28.000	0	-21.523,92	-28.320,64	0	0	-28.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-332.200	-293.393	-335.642,82	-370.495,61	0	-125.200	-207.000

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering

I alt

Budget 2020	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	-175,64	-39.114,30	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	5.937,15	3.427,76	0	0	0
-1.039	30.000	24.353,76	5.429,36	0	0	-1.039
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	634,91	-20.632,59	0	0	0
-1.039	30.000	30.750,18	-50.889,77	0	0	-1.039

Formål

	Budget	Budget	Regnskab	Regnskab	-- Budget 2020 heraf --		
	2020	2019	2018	2017	indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
8 Anlægsramme							
80 Kirkebygning	0	0	-25.000,00	0,00	0	0	0
81 Sognegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)	0	0	0,00	0,00	0	0	0
83 Kirkegård	0	0	0,00	0,00	0	0	0
84 Krematorium	0	0	0,00	0,00	0	0	0
85 Præsteboliger	0	0	0,00	-165.706,25	0	0	0
86 Funktionærboliger	0	0	0,00	0,00	0	0	0
87 Skov og landbrug	0	0	0,00	0,00	0	0	0
88 Øvrige ejendomme	0	0	0,00	0,00	0	0	0
90 Renteindtægt af anlægsopsparing	0	0	-163,14	150,14	0	0	0
91 Salg af anlæg m.v.	0	0	0,00	1.537.407,88	0	0	0
92 Ligningsbeløb anlæg	0	0	0,00	2.580.730,00	0	0	0
93 5% tillægsbevilling anlæg	0	0	0,00	0,00	0	0	0
I alt	0	0	-25.163,14	3.952.581,77	0	0	0